

Valores do Plano de Contas

[Período de Vencimento: 01/02/2013 até 28/02/2013] [Relatório Analítico]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	20.092,610
1.1	MESALIDADES	10.818,450
1.2	ALUGUEIS DE SALA	75,000
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.560,000
1.4	ALUGUEL AUDITORIO	300,000
1.5	IMOBILIZADO	0,000
1.6	CAMPANHAS	6.539,160
1.7	TAXA ADESÃO	800,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	0,000
1.9	AJUSTES	0,000
2	Despesas	15.117,750
2.1	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	6.202,840
2.1.01	Salários	3.735,050
2.1.02	Comissões	601,000
2.1.03	Adiantamento de Salários	0,000
2.1.04	13º Salário	0,000
2.1.05	Férias	0,000
2.1.06	INSS	1.458,560
2.1.07	FGTS	336,930
2.1.08	Rescisões	0,000
2.1.09	Pró-Labore	0,000
2.1.10	Outras Despesas com Funcionários	38,800
2.1.11	DARF	32,500
2.1.12	EVENTOS	0,000
2.1.13	SEMINARIO SPC	0,000
2.1.14	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,000
2.2	Despesas Administrativas	8.127,410
2.2.01	Honorários	4.723,210
2.2.01.001	Honorários Contábeis	340,000
2.2.01.002	Honorários Advocaticios	0,000
2.2.01.003	Honorários Empresarias	0,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	4.383,210
2.2.02	Despesas Funcionais	941,300
2.2.02.001	Aluguel	0,000
2.2.02.002	Condomínio	0,000
2.2.02.003	Água	38,580
2.2.02.004	Luz	0,000
2.2.02.005	Telefone	481,200
2.2.02.006	Material de Expediente, Utensílios	241,500
2.2.02.007	Manutenção de Veículos	180,020
2.2.02.007.0001	Combustível	180,020
2.2.02.007.0002	Consertos de Veículos	0,000
2.2.03	Despesas com Informática	392,740
2.2.03.001	Internet	0,000
2.2.03.002	Manutenção de Equipamentos	75,000
2.2.03.003	Manutenção de Sistemas	317,740
2.2.04	Despesas com Correspondências	117,800
2.2.04.001	Correios	22,800
2.2.04.002	CORRESPONDENCIAS	95,000
2.2.05	Marketing, Propaganda e Publicidade	99,800
2.2.05.001	Impressos Gráficos	80,400
2.2.05.002	Rádio	0,000
2.2.05.003	Jornal	0,000
2.2.05.004	Televisão	0,000
2.2.05.005	Banners,/Faixas/Camisetas/Bonés	0,000
2.2.05.006	Assessoria de Marketing	0,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	19,400
2.2.05.008	PLACA DE PUBLICIDADE	0,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.2.06	Material de Limpeza/Cozinha/Água	62,700
2.2.06.001	Água Mineral	15,000
2.2.06.002	Suprimentos para cozinha	47,700
2.2.06.003	Material de Limpeza	0,000
2.2.07	Despesas com Cobrança	0,000
2.2.07.001	Cobrança Bancária	0,000
2.2.08	Taxas Bancárias	429,060
2.2.08.001	Taxas Bancárias	429,060
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.360,800
2.2.09.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,000
2.2.09.02	CAMPANHAS	1.130,800
2.2.09.03	SEGURANÇA	180,000
2.2.09.04	DOAÇÃO	50,000
2.2.09.05	RESGATE	0,000
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,000
2.2.10.01	JARDIM	0,000
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,000
2.3	Pagamento de Comissões	0,000
2.3.01	Comissões para Representantes	0,000
2.4	Impostos e Taxas	0,000
2.4.01	IRPJ	0,000
2.4.02	COFINS	0,000
2.4.03	PIS	0,000
2.4.04	CPMF	0,000
2.4.05	ISSQN	0,000
2.4.06	Contribuição Sindical	0,000
2.4.07	Taxa de Bombeiros	0,000
2.4.08	Alvará	0,000
2.4.09	Licença Sanitária	0,000
2.4.10	IPTU	0,000
2.5	Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	787,500
2.5.01	Aquisição de Móveis	787,500
2.5.02	Aquisição de Periféricos de Informática	0,000
2.5.03	Aquisição de Computadores	0,000
2.5.04	Aquisição de Utensílios	0,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	20.092,610
Despesas:	<u>15.117,750</u>
Saldo:	4.974,860

Acréscimos (Receitas)	0,000
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,100
Descontos (Despesas)	0,000